



شرکت: گروه سرمایه گذاری سایبا	سرمایه ثبت شده: 10,675,000
نماد: وسایا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569921	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۰۲۶	۴۴,۰۵۴	(۶۱)	برداختنی‌های تجاری	۴,۷۳۲,۴۰۰	۴,۰۴۴,۸۷۵	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۳۴,۹۲۶	۱۶۵,۸۰۹	۵۷۸	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۰۳,۵۵۹	۳۱۳,۸۹۱	(۵)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۲۰,۱۳۳	۱,۰۰۳,۹۲۵	۳	مالیات پرداختنی	۳,۶۵۷	۲,۵۳۲	۴۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۸,۴۴۰	۶۴,۵۲۳	۶	سود سهام پرداختنی	۵۳,۹۶۸	۷۹,۶۰۰	(۲۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۵۱۴	۹,۵۳۰	۱۰	تسهیلات مالی	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۳۰۶,۱۹۳	۳,۲۰۹,۳۳۸	.	ذخایر	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۵۵۷,۳۳۲	۳,۵۹۷,۰۶۹	۳۷	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۰۳۹	۴,۰۸۴	۲۲	جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۸۳,۵۸۴	۴,۳۴۰,۸۹۸	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۲۹۴,۹۶۹	۱۳,۹۳۵,۳۹۰	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	برداختنی‌های بلندمدت	۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	.
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۸۶۷	۳۸,۸۴۸	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۳,۲۱۲	۱۲۳,۶۰۱	.	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
سایر دارایی‌ها	.	.	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶,۹۳۱	۱۹,۶۴۵	۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴,۴۶۱,۰۸۷	۱۴,۱۰۰,۹۲۳	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۴,۴۲۹	۶۵۷,۱۵۳	۱
				جمع بدهی‌ها	۵,۶۴۸,۰۱۲	۴,۹۹۸,۰۵۱	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۷۳۴,۱۸۶	۷۰۰,۶۶۹	۵
				سایر اندوخته‌ها	۳,۰۳۰	۳,۰۳۰	.
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۸	۱,۳۳۲,۳۴۲	۱,۹۵۹,۰۸۰	سود (زیان) انباشته				
۵	۱۳,۶۹۹,۹۴۱	۱۳,۳۷۰,۳۹۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۱۷,۶۹۷,۹۹۲	۱۹,۰۱۸,۳۰۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۱۷,۶۹۷,۹۹۲	۱۹,۰۱۸,۳۰۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸,۶۷۷	۳۰,۳۶۹	(۳۸)	۴۶۹,۰۳۲
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۸۲,۴۹۶	۱۱۴,۵۵۶	۵۸۲	۱۹۴,۰۹۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	(۳,۴۶۷)	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۸۶	۸۴۳	(۷)	۱,۳۶۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۰۱,۹۵۹	۱۴۲,۳۰۱	۴۶۰	۶۶۴,۴۹۸
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۱۸۱)	(۸۷,۲۸۴)	۲۵	(۱۲۰,۳۴۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۳,۴۶۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۹,۱۸۱)	(۸۷,۲۸۴)	۲۵	(۱۲۳,۸۰۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶۹۲,۷۷۸	۵۶,۰۱۷	۱,۱۳۷	۵۴۱,۶۹۰
هزینه‌های مالی	(۳۱,۰۸۶)	(۱۴,۶۰۹)	۱۱۲	(۳۷,۹۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۷۸۸	۹,۷۷۶	.	۱۳,۸۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۱,۴۸۰	۵۱,۱۸۴	۱,۲۱۲	۵۳۷,۵۶۱
مالیات بر درآمد	(۱,۱۲۴)	(۹۳۷)	۲۰	(۱,۳۶۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۰,۳۵۶	۵۰,۲۴۷	۱,۲۳۴	۵۳۶,۱۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۶۷۰,۳۵۶	۵۰,۲۴۷	۱,۲۳۴	۵۳۶,۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۵	۵	۱,۲۰۰	۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳)	.	--	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۲	۵	۱,۱۶۰	۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
۵۲۶,۲۹۴	۱,۲۳۴	۵۰,۲۴۷	۶۷۰,۲۵۶	سود (زیان) خالص
۱,۰۴۲,۹۱۳	۲۷	۱,۰۴۲,۹۱۳	۱,۲۳۴,۵۴۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۳۰,۵۳۶)	(۹۹)	(۱۷۵,۶۸۱)	(۲,۳۰۰)	تعدیلات سنواتی
۸۲۲,۲۷۷	۵۲	۸۶۷,۲۳۲	۱,۲۳۲,۲۴۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۲۲,۲۷۷	۵۲	۸۶۷,۲۳۲	۱,۲۳۲,۲۴۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۳۴۸,۶۷۱	۱۱۷	۹۱۷,۴۷۹	۱,۹۹۲,۵۹۸	سود قابل تخصیص
(۲۶,۲۳۹)	۱,۲۳۴	(۲,۵۱۲)	(۲۳,۵۱۸)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۱,۳۲۲,۲۴۲	۱۱۴	۹۱۴,۹۶۷	۱,۹۵۹,۰۸۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۹	۱,۱۶۰	۵	۶۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	50,189	210,305	(76)	327,082
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	50,189	210,305	(76)	327,082
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(30,436)	(14,609)	108	(24,577)
سود سهام پرداختی	(26,828)	(82,851)	(68)	(111,325)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(57,264)	(97,460)	(41)	(135,902)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(18,992)	0	--	(12,015)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

(132)	1,588	(57)	(962)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(132)	1,588	(57)	(962)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
179,033	--	112,788	(27,029)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(154,641)	--	(112,619)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(154,641)	--	(112,619)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
24,392	--	169	(27,029)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,577	250	12,577	44,054	موجودی نقد در ابتدای دوره
7,085	(100)	3,353	1	تأثیر تغییرات نرخ ارز
44,054	6	16,099	17,026	موجودی نقد در پایان دوره
504,898	30	376,318	489,520	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																					
جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس								شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده		تعداد شرکت
۱.۱۲	۱۶۰,۵۹۴	۱	۱۹.۳۷	۱۶۰,۵۹۴	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۰.۷۲	۱۰۳,۹۳۱	۳	۱۲.۴۱	۱۰۳,۹۳۱	۰.۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۶.۳۸	۹۱۳,۷۴۶	۶	۱۲.۵۸	۱۰۴,۳۹۱	۶.۰۰	۸۰۹,۴۵۵	۴	۳,۰۱۰	۱	۰	۳,۰۱۰	۱	۳,۳۰۹,۸۶۷	۹۱۰,۷۳۶	۵	۱,۴۹۲,۳۵۷	۱۰۴,۳۹۱	۱,۸۱۷,۶۱۰	۸۰۶,۳۴۵	۰	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور

جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	تعداد شرکت
۰.۰۵	۷,۷۲۰	۱	۰.۹۲	۷,۷۲۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۷	۷,۷۲۰	۱	۷,۴۳۷	۷,۷۲۰	۱	۰	۰	۰	اطلاعات و ارتباطات
۰.۰۸	۱۰,۹۹۸	۱	۱.۲۳	۱۰,۹۹۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۱۰,۹۹۸	۱	۱۰,۴۸۸	۱۰,۹۹۸	۱	۰	۰	۰	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۲	۱۷,۲۰۲	۳	۲.۰۹	۱۷,۲۰۲	۰.۰۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۵	۱۷,۲۰۲	۳	۲۱,۰۴۲	۱۷,۲۰۲	۳	۳	۱	۱	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۰۰	۱۵۷	۱	(۰.۰۶)	(۵۱۰)	۰.۰۰	۶۶۷	۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۹	۱۵۷	۱	(۲۵۲)	(۵۱۰)	۱	۶۰۱	۶۶۷	۱	سایر واسطه گریهای مالی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۴)	(۱,۱۴۹)	۰.۰۱	۱,۱۴۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۲۰)	(۱,۱۴۹)	۱	۱,۰۲۰	۱,۱۴۹	۱	سرمایه گذاریها
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۲)	(۱,۰۴۲)	۰.۰۱	۱,۰۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۲۶)	(۱,۰۴۲)	۱	۷۲۶	۱,۰۴۲	۱	سیمان، آهک و گچ
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قند و شکر
۰.۲۲	۳۲,۳۲۵	۱	۲.۹۷	۳۲,۳۲۵	۰.۰۰	۴۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۲	۳۲,۳۲۵	۱	۲۶,۲۰۰	۳۲,۳۲۵	۱	۳۹۲	۴۴۴	۱	محصولات شیمیایی
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۰۷)	(۵۷۵)	۰.۰۰	۵۷۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۵)	(۵۷۵)	۳	۵۹۵	۵۷۵	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۳۴)	(۲,۷۸۵)	۰.۰۲	۲,۷۸۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۹۷)	(۲,۷۸۵)	۳	۲,۷۹۷	۲,۷۸۵	۳	مواد و محصولات دارویی
۰.۰۶	۹,۰۷۸	۱	۱.۰۹	۹,۰۷۸	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۷	۹,۰۷۸	۱	۱۱,۷۷۷	۹,۰۷۸	۱	۰	۰	۰	کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته به آن
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منسوجات
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰.۲۰	۴۲,۲۸۲	۱	۵.۲۰	۴۲,۱۴۱	۰.۰۰	۲۴۲	۱	۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۱۲	۴۲,۲۸۲	۱	۴۵,۸۵۲	۴۲,۱۴۱	۱	۲۶۰	۲۴۲	۱	لاستیک و پلاستیک
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ماشین آلات و تجهیزات
۰.۰۰	۰	۰	(۰.۱۰)	(۸۴۵)	۰.۰۱	۸۴۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۲۰)	(۸۴۵)	۱	۹۲۰	۸۴۵	۱	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۰۷	۱۰,۵۸۷	۱	۰.۹۶	۷,۹۹۷	۰.۰۲	۲,۵۹۰	۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۵	۱۰,۵۸۷	۱	۱۰,۳۶۱	۷,۹۹۷	۱	۲,۲۶۴	۲,۵۹۰	۳	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۰.۱۰	۱۴,۳۵۴	۱	۰.۹۹	۸,۲۳۴	۰.۰۵	۶,۱۳۰	۱	۱۴,۳۵۴	۱	۸,۲۳۴	۶,۱۳۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۱۴.۲۳	۲,۰۲۵,۸۲۴	۸	۰.۰۰	۰	۱۵.۱۰	۲,۰۲۵,۸۲۴	۸	۲,۰۲۵,۸۲۴	۸	۰	۲,۰۲۵,۸۲۴	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۰.۲۱	۳۰,۳۸۱	۱	۲.۶۶	۳۰,۳۸۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۰۹	۳۰,۳۸۱	۱	۳۲,۱۰۹	۳۰,۳۸۱	۱	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت محصولات فلزی
۷۵.۵۶	۱۰,۸۱۴,۰۸۷	۱۶	۴۷.۶۰	۳۹۴,۶۸۰	۷۷.۲۸	۱۰,۴۱۹,۴۰۷	۱۴	۲۷۰,۶۳۳	۳	۲۷۰,۶۳۳	۳	۱۴,۲۶۷,۹۹۴	۱۰,۵۴۳,۴۵۴	۱۲	۷,۶۷۷,۶۷۷	۳۹۴,۶۸۰	۱۶	۶,۵۹۰,۳۱۷	۱۰,۱۴۸,۷۷۴	۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۰۰	۰	۰	(۱۱.۲۵)	(۹۴,۱۳۶)	۰.۷۰	۹۴,۱۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۲,۱۰۹)	(۹۴,۱۳۶)	۱	۸۲,۱۰۹	۹۴,۱۳۶	۱	خدمات فنی و مهندسی
۰.۷۵	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰.۰۰	۰	۰.۷۹	۱۰۶,۷۰۴	۳	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰	۱۰۶,۷۰۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۱۴,۳۱۱,۱۸۲	۴۸	۱۰۰	۸۲۹,۱۷۵	۱۰۰	۱۲,۴۸۲,۰۰۷	۴۵	۲,۴۲۰,۵۲۵	۱۶	۸,۲۳۴	۲,۴۲۲,۳۱۱	۱۶	۱۸,۰۴۸,۸۷۴	۱۱,۸۸۰,۶۴۷	۲۳	۹,۵۴۹,۲۴۱	۸۲۰,۹۵۱	۸,۲۹۹,۶۳۳	۱۱,۰۵۹,۶۹۶	۲۹	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)
هلدینگ گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۱۵,۴۱۲,۸۲۳	۵,۷۵۲,۴۱۶	۲,۴۲۳,۱۲۷	۰	۰	۲,۹۲۴,۷۱۹	۲۹.۱۴	۵,۷۵۲,۴۱۶	۱,۸۴۷	۱,۷۲۳	(۲۸۵,۵۶۰)
سایپا	۳۹,۲۶۶,۶۷۵	۱,۰۰۰	۳,۷۳۲,۷۹۶,۱۱۵	۴,۳۴۴,۲۳۳	۴,۰۸۲,۶۷۸	(۱۶۴,۵۶۹,۹۳۹)	۴,۱۴۸,۲۱۹	۹.۰۹	۴,۲۰۶,۰۶۸	۱,۱۷۹	۲,۲۰۷	۴,۰۲۵,۸۲۹	
تامین سرمایه لوتوس پارسین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۵۰۰	۱,۶۴۴,۵۷۱	(۸۷,۷۳۹,۲۸۵)	۱,۲۱۳,۱۴۸	۱۱.۸۶	۸۵۱,۷۶۴	۱,۱۹۷	۴,۰۱۵	۲,۰۰۵,۹۵۵	
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۸,۹۷۴	۰.۲۸	۳۶۷,۱۳۴	۸,۵۸۷	۹,۰۹۸	۲۱,۸۴۰	
کشتیرانی دریایی خزر	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۰۴	۰.۸۵	۱۶۰,۵۹۴	۱۷,۳۹۴	۱۸,۵۳۱	۱۰,۴۱۰	
تولید قطعات انومیل ایران	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۲۸۸	۱.۵۴	۱۳۶,۳۲۹	۷,۲۱۹	۸,۰۳۲	۱۳,۹۴۱	
بیمه آسیا	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۴۷۸	۰.۵۹	۹۰,۱۳۳	۶,۶۹۶	۷,۹۸۵	۱۷,۲۵۵	
تامین سرمایه لوتوس پارسین (حق تقدم)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۵۹۰	۲.۶۸	۲۵۲,۰۹۷	۲۹۶	۲,۱۹۱	۲۰۴,۵۰۷	
پارس خودرو	۲۳,۷۲۰,۲۷۹	۱,۰۰۰	۸,۲۶۲,۳۳۷	۸,۵۱۹	۶,۶۴۳	۲۳,۷۲۶,۶۶۲	۲۵,۸۲۷	۰.۱۴	۴۴,۳۴۶	۱,۴۲۱	۱,۵۹۰	۴,۹۴۴	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۸۲	۰.۳۲	۴۶,۱۱۳	۷,۳۴۶	۷,۸۰۸	۲,۷۳۰	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۷,۵۹۰	۲۳,۳۲۵	۰.۰۷	۲۶,۵۹۲	۲,۴۱۸	۲,۶۵۴	۲,۲۵۷	
فولاد هرمزگان جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۸۱	۰.۰۳	۳۳,۱۰۹	۶,۶۷۶	۷,۲۷۶	۲,۷۲۸	
زامیاد	۵,۵۳۹,۸۹۲	۱,۰۰۰	۵۸,۵۱۲,۳۷۷	۲۵,۴۲۷	۵۰,۴۹۶	(۲۹,۴۰۷,۷۷۲)	۲,۸۳۳	۰.۵۳	۲۶,۰۸۸	۸۹۶	۱,۸۳۳	۲۷,۲۳۱	
شرکت الکتریک خودرو شرق	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۱	۰.۹۵	۳۸,۱۶۶	۳,۹۱۴	۶,۳۶۱	۱۴,۶۸۵	
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۰۲	۰.۳۴	۲۱,۰۳۵	۶,۱۲۸	۷,۴۵۰	۲,۷۲۳	
بیمه ما	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۸	۰.۱۵	۱۳,۰۹۶	۵,۸۴۴	۵,۹۸۰	۲۹۸	
بانک کار آفرین	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۸	۰.۰۴	۱۰,۴۸۸	۳,۶۶۶	۳,۴۹۶	(۵۱۰)	
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۷	۰.۱۰	۱۳,۶۲۵	۴,۳۲۵	۵,۰۵۰	۲,۰۲۸	
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۱	۰.۰۳	۱۱,۸۲۵	۳,۰۴۶	۲,۷۹۱	۲,۳۲۴	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۳۲۵,۳۴۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۷۸	۰.۰۹	۱۱,۷۷۷	۳۰,۲۶۰	۲۹,۲۵۸	۲,۶۹۹	
آتیه داده پرداز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۰	۰.۰۶	۷,۴۳۷	۱۴,۰۲۶	۱۳,۵۲۳	(۲۸۳)	
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۸۷۷,۵۰۰	۶,۷۶۷	۱۶۸,۱۸۹	(۲۷,۸۸۹,۳۷۵)	(۵,۰۷۴)	۱.۰۷	۱,۶۹۳	۴۳,۱۶۷	۲,۷۰۰	۴۱,۴۷۴	
فنز سازی زر (حق تقدم)	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۳۷۴,۹۹۹	۰	۸۳	۰	۳۷۴	۰.۰۵	۱,۳۷۹	۱,۳۶۲	۳,۶۳۳	۹۸۸	
رادیتور ایران	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۷,۲۵۱	۳,۵۹۱	۱۲,۰۰۹	(۳,۹۸۵,۲۵۱)	(۳,۲۹۰)	۰.۰۱	(۱۱,۵۹۲)	۴۱۷	۱۸,۹۷۱	۲۱۶	
بورس کالای ایران	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۰۴,۹۱۸	۱۷۸	۴,۸۵۰	۱,۱۰۲,۴۵۹	۰	۰.۳۷	۴۰,۱۹۹	۴۵,۰۴۹	۱۳,۶۲۱	۴۴,۸۷۱	
رایان سایپا	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۱۲,۱۷۸	۶۶۷	۶۰۱	(۴۱۲,۱۷۸)	(۵۱۰)	۰.۰۰	(۲۵۲)	۲۳۹	۲,۴۹۹	۹۲	
کارخانجات کمک فنر ایندامین	۳۲۰,۸۵۷	۱,۰۰۰	۶۱,۳۶۰	۵۶	۱۰۸	۰	۰	۰.۰۲	۳۳۰	۴۲۸	۶,۹۷۹	۲۷۲	
سایپا آذین	۱,۲۲۲,۸۴۶	۱,۰۰۰	۱۰,۳۲۸	۱	۱۹	۰	۰	۰.۰۰	۱۵	۳۴	۲,۴۱۶	۲۳	
سایپا شیشه	۲۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۲	۰	۰	۰.۰۰	۸	۱۰	۱۰,۹۴۳	۹	
فنز سازی زر	۷۹۹,۹۹۷	۱,۰۰۰	۶۳۴,۹۹۶	۲۵۰	۷۶۴	(۶۳۲,۴۹۶)	(۴۴۹)	۰.۰۰	(۷۵۱)	۱۳	۵,۴۶۶	۱۲	
داروسازی فارابی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۸,۲۸۰	۳,۷۲۳	۲,۱۷۷	(۲۹۸,۲۸۰)	(۳,۷۲۳)	۰.۰۰	(۲,۱۷۷)	۰	۷,۳۹۷	۰	
بیمه انکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۳,۴۲۱	۰	
سرمایه گذاری بهمن	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹	۱,۰۳۰	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۹)	۰.۰۰	(۱,۰۳۰)	۰	۱,۳۸۸	۰	
سایپا آذین (حق تقدم)	۳,۶۴۵,۶۹۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۷	۰	۰.۰۰	۹	۹	۹۴۷	۹	

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
رایان سایپا	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۱	۸۵,۶۹۴	.
سایپا	۱۴۶,۴۳۰,۰۶۱	۱,۵۵۰	۲۲۷,۰۵۵	.
پارس خودرو	۳۳,۷۳۶,۶۶۳	۱,۴۴۵	۴۷,۳۳۳	.
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸	۸,۸۵۷	.
بانک کار آفرین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۶	۱۰,۹۹۸	.
بانک صادرات ایران	۲۱,۸۹۰,۶۱۰	۵۳۰	۱۱,۶۰۳	.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۸۳۷,۷۰۶	۵,۷۳۳	۱۱۳,۵۴۴	.
رادپاتور ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	.
بیمه البرز	۴۸,۹۵۱,۲۷۰	۲,۹۳۰	۱۴۳,۴۴۱	.
ایران خودرو	۷۵,۹۷۳,۸۳۳	۷,۱۸۰	۵۴۵,۵۵۹	.
خدمات انفورماتیک	۳۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰	۲,۹۵۴	.
بانک ملت	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۹	۳۳,۷۰۰	.
زاهماد	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶	۳۸,۹۰۳	.
سیمان کردستان	۸۰۳,۳۸۸	۲,۵۰۳	۲,۰۱۱	.
بیمه آسیا	۱۵,۵۱۱,۳۵۵	۶,۳۳۳	۹۶,۶۷۱	.
ماشین سازی اراک	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۰	۷,۰۳۷	.
شرکت انرژی گستر سایپا اروند	۲,۹۹۹,۹۹۹	۲,۰۵۶	.	۸,۲۳۴
ذوب آهن اصفهان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	۳۹,۹۶۹	.
کارت اعتباری ایران کیش	۴,۶۸۵,۸۳۱	۴,۲۳۴	۱۹,۸۴۳	.
شرکت پالایش نفت تهران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷	۱۰,۷۷۵	.
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۱۰,۸۳۰	.
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۳	۱,۳۴۶	.
پالایش نفت تبریز	۱۱۱,۶۳۹	۳۳,۵۵۴	۳,۷۴۶	.
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷	۴۳,۵۱۹	.
کشتیرانی دریایی خزر	۱۱,۳۹۸,۷۸۷	۱۶,۵۵۵	۱۸۷,۰۵۵	.
بورس کالای ایران	۱,۱۰۲,۴۵۹	.	.	.
فتر سازی زر	۱	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴	.
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۱,۰۳۴	.
آسان پرداخت پرشین	۸۳,۹۱۳	۱۵,۳۴۴	۱,۳۶۴	.
سایپا آذین	۱۰,۳۳۷	.	.	.
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۹۰,۵۸۳,۰۳۷	۲,۷۰۳	۲۴۴,۸۰۳	.
مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶	۵,۲۳۳	.
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۲۵۳	.
هلدینگ نوکا فولاد	۲,۱۲۶,۸۷۳	۲,۵۱۶	۱۰,۹۹۷	.
شرکت الکتریک خودرو شرف	۲۰,۳۰۹,۰۳۴	۲,۶۶۰	۷۴,۳۳۸	.
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۴۰,۷۴۴	۲۹,۶۰۸	۲۴,۸۹۳	.
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۷,۳۴۷	۲۲,۳۵۹	۲,۰۵۵	.
تامین سرمایه نوین	۳۳,۷۳۱,۵۶۱	۲,۹۵۳	۹۹,۵۷۷	.
تولید قطعات اتومبیل ایران	۲۵,۵۰۳,۸۸۴	۷,۱۳۳	۱۸۳,۱۸۹	.

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
ایران مریبوس	۱۶,۹۵۸	۲۲,۲۹۲	۲۹۵	۰
گروه صنعتی بارز	۵,۹۰۵,۹۷۰	۷,۲۴۵	۴۳,۲۸۲	۰
صنعتی سینتا	۲۲,۷۸۷	۷۵,۵۲۵	۱,۷۹۷	۰
قند حکمتان	۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۳۲	۶۷۹	۰
تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک	۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۰	۱,۷۱۶	۰
پتروشیمی نوری	۴۲۵,۰۰۰	۳۳,۸۳۲	۱۴,۲۸۲	۰
جنرال مکانیک	۱۵۶	۶,۴۱۰	۱	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۰
سیمرغ	۵۱۱,۱۲۲	۱۲,۳۶۴	۶,۳۳۰	۰
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۶۰,۷۰۱,۵۵۷	۳۹۶	۴۷,۵۹۰	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۵۵۰,۵۶۷	۶,۶۷۶	۳۰,۳۸۱	۰
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۲۷۵	۷,۲۷۲	۳	۰
هلدینگ پارس توشه	۱۵۰,۰۰۰	۷,۳۴۰	۱,۱۰۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۴۹۲	۲,۰۰۹	۳	۰
توزیع داروپخش	۶۵	۳۰,۷۶۹	۳	۰
زرین معدن آسیا	۳۰۳,۱۹۰	۹,۵۰۵	۲,۸۸۲	۰
شرکت سرمایه گذاری آوا نوین	۱۷۳	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا(ETF)	۲,۹۶۲,۰۰۰	۱۰,۱۶۹	۳۰,۱۲۳	۰
صنایع شیمیایی ایران	۱,۲۳۵,۶۰۸	۱۱,۸۷۷	۱۴,۵۵۷	۰
بیمه ما	۲,۱۹۰,۰۰۰	۵,۸۴۳	۱۲,۷۹۸	۰
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۲,۸۲۳,۵۳۹	۶,۱۲۷	۱۷,۳۰۲	۰
آتیه داده پرداز	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۰۳۶	۷,۷۳۰	۰
جمع			۲,۵۸۲,۲۸۲	۸,۲۲۲

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
رایان سایبا	۵۶,۰۱۲,۱۷۸	۱,۵۳۹	۸۶,۲۰۴	۲,۰۲۷	۱۱۳,۵۹۰	۲۷,۳۸۶
سایبا	۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴	۳۶۵,۲۲۰	۱,۵۶۵	۴۸۶,۹۵۱	۱۲۱,۷۳۱
پارس خودرو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰	۱۱,۵۰۶	۱,۳۲۸	۱۳,۲۸۹	۱,۷۸۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۸	۸,۸۵۷	۴,۵۴۳	۹,۰۸۷	۳۳۰
بانک صادرات ایران	۳۱,۸۹۰,۶۱۰	۵۳۰	۱۱,۶۰۳	۵۵۶	۱۲,۱۸۰	۵۷۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۹,۸۳۷,۷۰۶	۵,۷۲۳	۱۱۳,۵۴۴	۶,۴۶۳	۱۲۸,۲۰۴	۱۴,۶۶۰
رادپاتور ایران	۴,۹۸۵,۲۵۱	۲,۵۳۵	۱۲,۶۳۸	۶,۲۶۰	۳۱,۳۱۲	۱۸,۵۷۴
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مینا)	۳۰,۹۲۵,۰۰۰	۴,۴۹۸	۹۴,۱۳۶	۵,۵۹۶	۱۱۷,۱۰۹	۲۳,۹۷۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹۰,۰۰۰	۲,۱۶۶	۸۴۵	۲,۵۸۷	۱,۰۰۹	۱۶۴
سیمان تهران	۱۹۷,۶۶۳	۵,۳۷۶	۱,۰۴۳	۶,۷۵۸	۱,۳۳۶	۳۹۳
بیمه البرز	۴۸,۹۵۱,۲۷۰	۲,۹۳۰	۱۴۳,۴۴۱	۲,۳۷۷	۱۶۵,۳۳۱	۲۱,۸۹۰
ایران خودرو	۲۳,۲۲۰,۰۰۰	۵,۳۷۱	۱۷۸,۴۲۵	۵,۹۱۰	۱۹۶,۳۵۵	۱۷,۹۳۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
خدمات انفورماتیک	۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۷۰	۲,۹۵۴	۱۵,۸۹۵	۳,۱۷۹	۲۳۵
بانک ملت	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹	۳۲,۷۰۰	۵,۰۹۸	۴۳,۳۱۴	۹,۶۱۴
پلاسکوکار	۲۳۵,۵۵۱	۱,۰۲۷	۲۴۲	۴,۵۲۱	۱,۰۶۵	۸۳۲
زامیاد	۵۸,۵۰۷,۷۷۲	۸۲۴	۴۸,۲۵۱	۱,۵۰۹	۸۸,۳۳۹	۴۰,۰۷۸
سیمان کردستان	۸۰۳,۲۸۸	۳,۵۰۳	۳,۰۱۱	۳,۰۸۴	۳,۴۷۸	۴۶۷
سایپا دیزل	۸۳۵,۷۳۴	۱,۱۴۱	۹۵۴	۳,۲۰۴	۱,۸۴۳	۸۸۸
البرز دارو	۱۹۱,۶۸۴	۳۲۸	۶۳	۳,۲۳۹	۶۳۱	۵۵۸
بیمه آسیا	۳,۰۵۱,۳۵۵	۳,۱۹۳	۶,۵۴۸	۳,۲۴۰	۶,۶۴۸	۱۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲۱۹,۴۶۱	۳,۰۵۷	۶۷۱	۴,۰۶۹	۸۹۳	۲۳۲
ماشین سازی اراک	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۰	۷,۰۳۷	۳,۳۳۲	۸,۱۹۸	۱,۱۶۱
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	۴۴۴	۴,۳۲۰	۴۳۲	(۱۲)
ذوب آهن اصفهان	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۹	۳۹,۹۶۹	۳,۲۴۸	۴۸,۳۳۸	۸,۳۶۹
کارت اعتباری ایران کیش	۳,۱۸۵,۸۳۱	۴,۳۳۴	۹,۳۵۶	۴,۷۹۴	۱۰,۴۸۱	۱,۳۳۵
شرکت پالایش نفت تهران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۷	۱۰,۷۷۵	۵,۶۹۰	۱۱,۳۸۰	۶۰۵
بانک پاسارگاد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶	۱۰,۸۳۰	۳,۳۴۰	۱۱,۷۰۴	۸۷۴
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۳	۱,۳۴۶	۳,۳۶۰	۱,۱۸۰	(۶۶)
پالایش نفت تبریز	۱۱۱,۶۳۹	۳۳,۵۵۳	۳,۷۴۶	۲۸,۳۷۵	۴,۳۷۳	۵۳۷
داده پردازی ایران	۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸	۱,۹۱۹	۵,۵۹۳	۳,۷۹۶	۸۷۷
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۴,۲۱۳,۴۱۰	۳,۴۱۷	۱۰,۱۸۴	۳,۵۸۳	۱۰,۸۸۳	۶۹۹
فتر سازی زر	۶۳۲,۴۹۶	۷۲۱	۴۴۹	۴,۷۹۰	۳,۹۸۳	۲,۵۳۳
کشتیرانی دریایی خزر	۳,۰۶۵,۸۰۱	۱۳,۸۰۹	۳۶,۴۶۱	۱۳,۹۹۰	۳۸,۹۰۱	۲,۴۴۰
داروسازی فارابی	۳۹۸,۳۸۰	۹,۱۳۳	۳,۷۳۳	۱۰,۶۹۴	۳,۱۹۱	۴۶۹
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۷,۸۸۹,۳۷۵	۱۰۵	۵,۰۷۴	۳,۶۷۳	۱۳۸,۰۴۱	۱۳۲,۹۶۷
فتر سازی زر	۱	۰	۰	۰	۰	۰
پتروشیمی مبین	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۰	۱,۰۳۳	۱۰,۳۹۰	۱,۰۳۹	۲۵
آسان پرداخت پرشین	۸۳,۹۱۳	۱۵,۳۳۴	۱,۳۶۴	۱۵,۸۷۳	۱,۳۱۶	۵۳
سرمایه گذاری بهمن	۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶	۱,۱۴۹	۱,۵۹۰	۱,۳۷۳	۱۳۳
صنعتی نیرو محرکه	۱,۱۰۳,۸۵۰	۱,۹۱۹	۳,۱۱۷	۳,۹۶۴	۳,۳۶۹	۱,۱۵۳
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۷۸,۳۳۱,۳۱۳	۱,۰۷۹	۱۹۳,۵۳۹	۳,۷۱۱	۴۸۳,۵۱۱	۳۹۰,۹۷۲
کشش و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۵	۴۹۳	۳,۸۷۰	۵۷۴	۸۱
کشش و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۵,۷۶۹	۱,۴۷۰	۸۳	۱,۶۱۳	۹۰	۸
مجمع های توریستی و رفاهی آبادگران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۶	۵,۳۳۳	۳,۷۴۳	۵,۴۸۷	۳۵۵
صنایع شیمیایی سینا	۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۰۰	۳۵۳	۴۸,۱۰۰	۴۸۱	۳۳۸
هلدینگ نوکا فولاد	۳,۱۳۶,۸۷۳	۳,۵۱۶	۱۰,۹۹۷	۳,۷۷۹	۱۱,۸۱۹	۸۳۳
شرکت الکتریک خودرو شرف	۱۴,۳۰۹,۰۳۴	۳,۵۵۴	۵۰,۸۵۷	۴,۶۸۸	۶۷,۰۸۱	۱۶,۳۳۴
ملی کشش و صنعت و دامپروری پارس	۵۴۰,۷۴۴	۳۹,۳۴۶	۱۵,۸۱۵	۳۴,۱۱۰	۱۸,۴۴۵	۲,۶۳۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۳۷,۳۴۷	۲۳,۳۵۹	۳,۰۵۵	۲۶,۵۵۷	۳,۶۴۵	۵۹۰
تامین سرمایه نوین	۳۰,۶۰۹,۵۹۲	۳,۹۴۳	۹۰,۰۶۶	۳,۳۹۹	۱۰۱,۰۰۰	۱۰,۹۳۴
تولید قطعات اتومبیل ایران	۸,۵۶۳,۱۸۳	۶,۹۹۵	۵۹,۹۰۱	۸,۱۴۳	۶۹,۷۳۳	۹,۸۳۳
ایران مریئوس	۱۶,۹۵۸	۳۳,۳۹۳	۳۹۵	۳۴,۰۵۹	۴۰۸	۱۳

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی شرکت			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۶۹,۰۳۲	۱۸,۶۷۷	قسمت عمده سود سهام سال ۹۷ مربوط به شرکت لوتوس پارسیان و شرکتهای وابسته میباشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۰۹۹	۷۸۲,۴۹۶	سود فروش در ۹ ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۸۲ درصد رشد داشته است
سود سپرده بانکی	۱,۳۴۷	۷۸۶	روند سود سپرده بانکی ۳ ماهه پایان امسال شرکت مطابق ۹ ماهه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۶۶۴,۴۹۸	۸۰۱,۹۵۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۱,۰۵۹,۶۹۶	۱۱,۸۸۰,۶۴۷	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲,۴۳۲,۳۱۲	۲,۴۳۰,۵۳۷	
سرمایه گذاری در املاک	۲,۳۰۹,۲۲۸	۲,۳۰۶,۱۹۳	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۶۱۹,۱۹۰	۱,۱۰۸,۷۱۱	
جمع	۱۶,۴۱۰,۴۲۷	۱۷,۷۲۶,۰۸۸	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سازماندهی سرمایه گذاریها در جهت فعالیت اصلی شرکت از طریق واگذاری واحدهایی که نوع فعالیت آنها همسو با اهداف و استراتژی شرکت نمی باشد؛ فروش املاک شرکت شامل ایزدشهر، زمین پلاسکوکار و ساختمان الهیه و تزریق منابع حاصل به سرمایه گذاری در سهام بورسی و غیر مدیریتی و فرصت های موجود در بازارها؛ بهبود بازده سرمایه گذاری ها با واگذاری سرمایه گذاری های کم بازده

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۴۲	۳۹	۳۹	۳۹
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۸,۶۷۵	۸,۸۳۵	۸,۸۳۵	۸,۸۳۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه شرکت مطابق ۹ ماهه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	روند هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدهای عملیاتی ۳ ماهه اول سال ۹۹ شرکت مطابق سه ماهه پایان سال ۹۸ دوم سال گذشته خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱,۰۸۶									تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۱,۰۸۶	•	•	•			•			جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۳۱,۰۸۶	هزینه مالی دوره								

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی سه ماهه پایان سال شرکت مطابق نه ماه اول سال خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	روند برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی سه ماهه ابتدا سال ۹۹ شرکت مطابق سه ماهه پایان سال ۹۸ خواهد بود و تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------	---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------------------	----------------------------------	---	---------

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۶,۷۵۵	۵,۹۹۸
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۷,۰۸۵	۱

سایر	۰	۲,۷۸۹
جمع	۱۳,۸۴۰	۹,۷۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۲۲,۳۴۱	۰	۵۲۶,۲۹۴	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در ۳ ماهه آتی مورد بااهمیتی وجود نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی میشود در ۳ ماهه آتی مورد بااهمیتی وجود نخواهد داشت

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت وجود ندارد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»